

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 06/05/2023 13:07:53

CONBASIT

ACTIVO FIJO			15,455,167.59
NO DEPRECIABLES		3,844,500.12	
NO DEPRECIABLES		3,844,500.12	
TERRENOS	2,551,157.89		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	696,109.47		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	597,232.76		
DEPRECIABLES		11,518,826.29	
DEPRECIABLES		26,738,860.25	
EDIFICACIONES	13,478,173.65		
EQUIPO DE COMPUTACION	7,971,270.66		
EQUIPO DE OFICINA	320,202.33		
MOBILIARIO	466,013.67		
VEHICULOS	1,055,237.95		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,447,961.99		
DEPRECIACION ACUMULADA		-15,220,033.96	
VALOR HISTORICO	-13,179,455.29		
REVALUOS	-2,040,578.67		
AMORTIZABLES		91,841.18	
AMORTIZABLES		91,841.18	
REMODELACIONES Y READECUACIONES	91,841.18		
		TOTAL CUENTAS DEUDORAS	602,553,076.64
			454,411,531.07
PASIVOS			190,985,814.98
PASIVOS DE INTERMEDIACION			25,040,284.76
DEPOSITOS		20,028,312.16	
DEPOSITOS A LA VISTA		20,028,312.16	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	20,028,312.16		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,011,972.60	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	5,011,972.60		
PRESTAMOS		159,686,245.08	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		17,472,327.08	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	17,472,327.08		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		121,195.04	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	121,195.04		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		142,092,722.96	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	135,324,426.08		
OTROS PRESTAMOS	6,768,296.88		
OBLIGACIONES A LA VISTA		259,285.14	
OBLIGACIONES A LA VISTA		259,285.14	
CHEQUES PROPIOS	254,147.58		
COBROS POR CUENTA AJENA	5,137.56		
DOCUMENTOS TRANSADOS		6,000,000.00	
DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,000,000.00	
OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES	6,000,000.00		
OTROS PASIVOS			263,425,716.09

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Emisión : 06/05/2023 13:07:53

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

Cuentas por pagar		257,942,087.49	
Cuentas por pagar	257,942,087.49		
Impuestos servicios publicos y otras obligaciones	628,234.14		
Impuesto sobre la renta	994,283.38		
Pasivos transitorios	6,685.88		
Otras	256,312,884.09		
Retenciones		140,814.13	
Retenciones		140,814.13	
Retenciones	140,814.13		
Provisiones		2,057,642.70	
Provisiones		2,057,642.70	
Provisiones laborales	1,011,497.60		
Otras provisiones	1,046,145.10		
Creditos diferidos		3,285,171.77	
Creditos diferidos		3,285,171.77	
Diferencias de precios en operaciones con titulos valores	3,285,171.77		
PATRIMONIO			148,141,545.57
PATRIMONIO			143,682,705.94
Capital social		101,791,800.00	
Capital social fijo		5,714,300.00	
Capital suscrito pagado	5,714,300.00		
Capital social variable		96,077,500.00	
Capital suscrito pagado	97,305,600.00		
Capital suscrito no pagado	-1,228,100.00		
Reservas de capital		33,845,802.87	
Reservas de capital		33,845,802.87	
Reservas de capital	33,845,802.87		
Resultados por aplicar		8,045,103.07	
Resultados del presente ejercicio		8,045,103.07	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			4,458,839.63
Utilidades no distribuibles		1,174,413.60	
Utilidades no distribuibles		1,174,413.60	
Utilidades no distribuibles	1,174,413.60		
Revaluaciones		3,283,546.68	
Revaluaciones		3,283,546.68	
Revaluaciones	3,283,546.68		
Donaciones		879.35	
Donaciones		879.35	
Otras donaciones	879.35		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			602,553,076.64

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Emisión : 06/05/2023 13:07:53

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	400,286,093.86
INFORMACION FINANCIERA			180,372,807.75
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			64,264,125.36
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		64,264,125.36	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	64,264,125.36		
FONDOS EN ADMINISTRACION			6,652,250.01
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,652,250.01	
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,652,250.01		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			3,270.61
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		3,270.61	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	3,270.61		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			109,177,512.79
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		109,177,512.79	
A FAVOR DEL BMI	12,907,056.30		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,795,962.01		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	74,474,494.48		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			275,648.98
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		275,648.98	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	275,648.98		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			219,893,286.11
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			59,518,079.30
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS		59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS		56,603.65	
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			160,119,803.20
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		160,119,803.20	
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	152,883,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	7,236,803.20		
ACTIVOS CASTIGADOS			198,799.96
ACTIVOS CASTIGADOS		198,799.96	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2023

Emisión : 06/05/2023 13:07:53 CONBASIT

(EN DOLARES)

CARTERA DE PRESTAMOS	68,483.22	
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		180,372,807.75
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		219,893,286.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		400,266,093.86


MACARIO ARMANO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA ROJAS
 CONTADOR GENERAL



		(EN DOLARES)		
COSTOS		7,870,602.43	INGRESOS	20,321,643.09
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	4,534,318.01	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	13,753,675.68	
CAPTACION DE RECURSOS	4,527,314.34	CARTERA DE PRESTAMOS	9,874,763.85	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	7,003.67	CARTERA DE INVERSIONES	3,678,514.54	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,336,284.42	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	200,397.29	
PRESTACION DE SERVICIOS	3,336,284.42	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	5,656,437.59	
GASTOS	4,405,937.59	SERVICIOS TECNICOS	374,547.52	
GASTOS DE OPERACION	3,221,763.81	SERVICIOS FINANCIEROS	5,281,890.07	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,723,656.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	911,529.82	
GASTOS GENERALES	1,229,633.16	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,358.57	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	268,473.71	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	18,000.00	
GASTOS NO OPERACIONALES	189,890.40	OTROS	888,171.25	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,567.33			
OTROS	187,323.07			
IMPUESTOS DIRECTOS	994,283.38			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	994,283.38			
Total Costos y Gastos:	12,276,540.02			
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	8,045,103.07			
TOTAL	20,321,643.09	TOTAL	20,321,643.09	


 MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE Y CEO




 OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




 MOISES CASTANEDA ROJAS
 CONTADOR GENERAL

